

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國101年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	7,578,317,063	100.00	負債	2	5,106,841,849	67.39
流動資產	11	3,550,579,628	46.85	流動負債	21	1,162,205,752	15.34
現金	111	3,462,742,673	45.69	應付款項	212	1,162,205,752	15.34
銀行存款	1112	3,462,142,673	45.68	應付代收款	2123	986,401,550	13.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,557,538,309	33.75	應付費用	2125	175,804,202	2.32
銀行存款-教育部專戶	1112-10	812,736,335	10.72	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,577,407	0.02	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	24,357,293	0.32	其他負債	22	3,944,636,097	52.05
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	65,933,329	0.87	什項負債	221	3,944,636,097	52.05
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	存入保證金	2211	24,958,077	0.33
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	13,755,995	0.18
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	3,905,647,770	51.54
預付款項	115	87,836,955	1.16	暫收及待結轉帳項	2215	274,255	0.00
				基金餘額	3	2,471,475,214	32.61
				基金餘額	31	2,471,475,214	32.61
				基金餘額	311	2,471,475,214	32.61

信託代理與保證資產 25,428,200

保證品 25,428,200

註：

信託代理與保證負債 25,428,200

應付保證品 25,428,200

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國101年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	87,836,955	1.16	累積餘額	3111	1,027,695,391	13.56
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,755,995	0.18	本期賸餘	3112	1,443,779,823	19.05
準備金	124	13,755,995	0.18	合計：		7,578,317,063	
退休及離職準備金	1241	13,755,995	0.18				
其他資產	13	4,013,981,440	52.97				
什項資產	131	4,013,981,440	52.97				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	108,332,670	1.43				
代管資產	1316	3,905,647,770	51.54				
代管資產-土地	1316-1	3,803,524,643	50.19				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	20,790,900	0.27				
代管資產-機械及設 備	1316-3	54,307,280	0.72				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	6,402,733	0.08				
信託代理與保證資產		25,428,200		信託代理與保證負債		25,428,200	
保證品		25,428,200		應付保證品		25,428,200	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國101年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	1316-5	19,201,214	0.25				
代管資產-土地改良物	1316-9	1,421,000	0.02				
合計：		7,578,317,063					

信託代理與保證資產

25,428,200

保證品

25,428,200

註：

信託代理與保證負債

25,428,200

應付保證品

25,428,200